

OŚWIADCZENIE FATF

z 25 lutego 2011 r.

Paryż, 25 Luty 2011 - Grupa Zadaniowa ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) jest organizacją ustanawiającą międzynarodowe standardy w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy i zwalczania finansowania terroryzmu (AML/CFT). W celu ochrony międzynarodowego systemu finansowego przed ryzykiem prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (ML/FT), jak również wspierania zapewnienia większej zgodności ze standardami AML/CFT, FATF zidentyfikował jurysdykcje mające strategiczne braki i, wraz z organizacjami regionalnymi typu FATF (FSRB), będzie pracować nad eliminacją tych braków, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego systemu finansowego.

Jurysdykcje, wobec których FATF wezwał swoich członków oraz inne kraje do zastosowania środków zapobiegawczych w celu ochrony międzynarodowego systemu finansowego przed ciągłym i poważnym ryzykiem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (ML/FT), pochodzącym ze strony tych jurysdykcji.
--

Iran*

Koreańska Republika Ludowo – Demokratyczna
--

* FATF wydał już wcześniej oświadczenia wzywające do zastosowania środków zapobiegawczych wobec Iranu. Zaktualizowane oświadczenia zamieszczone są poniżej.

Iran

FATF z zadowoleniem przyjmuje ostatnie działania podejmowane przez Iran, nawiązujące do współpracy z FATF, ale pozostaje zaniepokojony faktem, że Iran nadal w znaczący sposób nie zredukował istniejących poważnych braków w systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT). FATF jest w szczególności zaniepokojony niepowodzeniem w eliminowaniu ryzyka finansowania terroryzmu oraz poważnym zagrożeniem jaki stanowi ono dla bezpieczeństwa międzynarodowego systemu finansowego. FATF wzywa Iran do natychmiastowego i znaczącego zminimalizowania braków irańskiego systemu AML/CFT, w szczególności poprzez kryminalizację finansowania terroryzmu oraz efektywne wdrażanie wymogów dotyczących raportowania o transakcjach podejrzanych (STR).

FATF potwierdza swój apel do władz państw członkowskich i pozostałych, aby zaleciły instytucjom finansowym zachowanie szczególnej ostrożności w odniesieniu do relacji biznesowych i transakcji z Iranem, w tym z irańskimi firmami i instytucjami finansowymi. Poza stosowaniem wzmożonej ostrożności, FATF ponawia swój apel zawarty w oświadczeniu z 25 lutego 2009r. skierowany do państw członkowskich i zaleca wszystkim jurysdykcjom stosowanie efektywnych środków ochrony systemu finansowego przed powodowanym przez Iran ryzykiem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Jurysdykcje powinny również zapewnić, by relacje w ramach bankowości korespondencyjnej nie zostały użyte do ominięcia stosowanych zasad ograniczania ryzyka oraz powinny brać pod uwagę ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu przy rozpatrywaniu próśb irańskich instytucji finansowych o otwarcie oddziałów i filii w tychże jurysdykcjach. Jeśli Iran nie podejmie odpowiednich kroków by usprawnić swój system AML/CFT, FATF rozważy w czerwcu 2011 r. wezwanie swoich członków i innych krajów do stosowania wzmożonych środków zapobiegawczych.

Koreańska Republika Ludowo – Demokratyczna

FATF z zadowoleniem przyjmuje wstępne zaangażowanie Koreańskiej Republiki Ludowo–Demokratycznej nawiązujące do współpracy z FATF. Jednak FATF pozostaje zaniepokojony faktem, że Koreańska Republika Ludowo–Demokratyczna nadal w znaczący sposób nie zredukowała istniejących poważnych braków w systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) oraz wynikającym z tego poważnym

zagrożeniem bezpieczeństwa międzynarodowego systemu finansowego. FATF wzywa Koreańską Republikę Ludowo-Demokratyczną do natychmiastowego i znaczącego eliminowania uchybień systemu AML/CFT.

FATF potwierdza swój apel do władz państw członkowskich i innych, aby zaleciły instytucjom finansowym szczególną ostrożność w odniesieniu do relacji biznesowych i transakcji z Koreańską Republiką Ludowo-Demokratyczną, w tym z firmami i instytucjami finansowymi Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej. Poza stosowaniem wzmożonej ostrożności, FATF ponawia swój apel skierowany do państw członkowskich i zaleca wszystkim jurysdykcjom stosowanie efektywnych środków ochrony systemu finansowego przed powodowanym przez Koreańską Republikę Ludowo-Demokratyczną ryzykiem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Jurysdykcje powinny również zapewnić, by relacje w ramach bankowości korespondencyjnej nie zostały użyte do ominięcia stosowanych zasad ograniczania ryzyka oraz brać pod uwagę ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu przy rozpatrywaniu próśb instytucji finansowych Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej o otwarcie oddziałów i filii.

FATF jest gotów do udzielenia bezpośredniej pomocy Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej w zredukowaniu istniejących poważnych braków w systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT), włączając w to pomocą Sekretariatu FATF.